

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

## 上海和烁丰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年08月23日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈英磐先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日